

证券代码：874269

证券简称：六九零六

主办券商：国联民生承销保荐

湖南六九零六信息科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、换届基本情况

（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司董事会于 2025 年 9 月 5 日审议并通过：

提名向志明先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 5,667,000 股，占公司股本的 6.4840%，不是失信联合惩戒对象。

提名王宇先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名黄永胜先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邓涛先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,720,000 股，占公司股本的 1.9680%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐斯先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 150,000 股，占公司股本的 0.1716%，不是失信联合惩戒对象。

（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 5 日审议并通

过：

提名彭云先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第一次临时股东大会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司职工代表大会于 2025 年 9 月 5 日审议并通过：

提名黄杰先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名鲁维先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2025 年 9 月 22 日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

二、换届对公司产生的影响

（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届，符合公司治理需求，不会对公司生产、经营产生任何不利影响。

三、独立董事意见

本次《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》的执行，履行了必要的决策程序，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《监管指引》和《湖南六九零六信息科技股份有限公司

章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，有利于公司的持续发展，不存在损害挂牌公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》
- 2、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》
- 3、《湖南六九零六信息科技股份有限公司第三届职工代表大会第六次会议决议》

湖南六九零六信息科技股份有限公司

董事会、监事会

2025年9月5日